

SELETUSKIRI
Jõhvi valla 2019. aasta
IV lisaeelarve kohta

PÕHITEGEVUSE TULUD (määruse lisa 1 ja 2)

2019. aasta määruse eelnõu lisa 1 ja 2 on põhitegevuse tulud jaotatud järgmisteks liikideks:

- tulud kaupade ja teenuste müügist
- saadavad toetused tegevuskuludeks

Põhitegevuse tulude jaotust on näha tabelis:

Kirje nimetus	2019 eelarve	2019 korrigeeritud eelarve 03.10.2019	Muudatus +/-	2019 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	15 196 487	15 497 165	70 608	15 567 773
Maksutulud	9 128 700	9 128 700		9 128 700
sh tulumaks	8 909 700	8 909 700		8 909 700
sh maamaks	184 000	184 000		184 000
sh muud maksutulud	35 000	35 000		35 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 271 723	1 300 457	14 489	1 314 946
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 739 426	5 011 370	56 119	5 067 489
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	313 386	507 239	51 391	558 630
sh toetusfond	3 676 040	3 740 937	4 728	3 745 665
sh tasandusfond	750 000	763 194		763 194
Muud tegevustulud	56 638	56 638		56 638

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Lisaeelarvesse on planeeritud Jõhvi Vene Põhikooli, Jõhvi Lasteaedade ja Jõhvi Keskraamatukogu tulud summas 14 489 eurot (renditulud, toiduraha).

1.2 Toetused

2019. aastal saadavad toetused tegevuskuludeks on jaotatud järgmisteks liikideks:

- muud saadud toetused tegevuskuludeks
- toetusfond

1.2.1 Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla IV lisaeelarvesse summas 51 391 eurot. Kogu summa on planeeritud laekumisteks alaeelarvete majandamiseelarvesse:

- Kultuuriministeriumilt projektitoetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 3 593 eurot;

- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingute nr M03-19/0043 ja M03-19/0143 järgi toetus Jõhvi Keskraamatukogule summas 700 eurot;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 360 eurot;
- Maaeluministeriumilt koolipiima ning koolipuuvilja toetus Jõhvi Põhikoolile summas 217 eurot;
- Eesti Kooriühingult lepingu nr L-OT-2018-0417 järgi toetus Jõhvi Põhikoolile summas 1 020 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 6 järgi projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 1 170 eurot;
- toetus Jõhvi Põhikoolile vilistlasürituse läbiviimiseks summas 2 000 eurot;
- Eesti Töötukassalt toetus Jõhvi Põhikoolile summas 575 eurot;
- Kobenhavns Kommune Erasmus projektitoetus Jõhvi Põhikoolile summas 3 174 eurot;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 220 eurot;
- Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus lepingu nr 3-2 2/9348-4/2019 järgi projektitoetus Jõhvi Vene Põhikoolile summas 8 087 eurot;
- Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 19. juuli 2019 korralduse nr 105 järgi treenerite tööjõukulude toetus Jõhvi Spordikoolile summas 11 395 eurot;
- toetus Jõhvi Spordikoolile suveperioodil õppe – treeninglaagri läbiviimiseks summas 5 316 eurot;
- Maaeluministeriumilt koolipiima ning puuvilja toetus Jõhvi Lasteaedadele summas 756 eurot;
- Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi lepingu nr M03-19/0127L järgi toetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 000 eurot;
- Eesti Noorsootöö Keskuselt projektitoetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 1 620 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult lepingu nr 2-8/6 järgi projektitoetus Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusele summas 250 eurot;
- Ida – Virumaa Omavalitsuste Liidult toetus kultuuri valdkonnale (lalupeo transpordi kompenseerimine) summas 2 743 eurot;
- Tervise Arengu Instituudilt projektitoetus vanemlusprogrammile „Imelised aastad” sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 5 768 eurot;
- ERGO Insurance SE poolt finantseeritud kahjuhüvitis Jõhvi Sotsiaalmajale summas 427 eurot;
- MTÜ Koos Laste Heaks toetus sotsiaalse kaitse valdkonnale summas 1 000 eurot.

1.2.2 Toetusfond

2019. aasta IV lisaeelarvesse on planeeritud toetusfond tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt 12. septembril 2019 vastuvõetud korraldusest nr 210 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2019. aastal”.

Toetusfondi lisavahendid:

- asendus- ja järeelhooldusteenuse toetus summas 4 728 eurot.

2. PÕHITEGEVUSE K U L U D (määruse lisa 1 ja 2)

Tulud kaupade ja teenuste müügist, toetusfond ning saadud toetused tegevuskuludeks on kuludesse planeeritud tegevusalade põhiselt.

Vastavalt esitatud taotlustele on eelarvet korrigeeritud majanduse, elamu- ja kommunaalmajanduse, hariduse, kultuuri ning sotsiaalse kaitse valdkonnas.

Põhitegevuse kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes on näha tabelis.

Tegevusvaldkonnad	2019 eelarve	2019 korrigeeritud eelarve 03.10.2019	Muudatus +/-	2019 korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	14 679 916	15 063 452	0	15 063 452
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 418 268	1 348 498		1 348 498
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	1 000	1 000		1 000
MAJANDUS	937 005	937 005	-206 046	730 959
KESKKONNAKAITSE	774 663	781 498		781 498
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	264 322	280 322	38 916	319 238
TERVISHOID	3 500	3 500		3 500
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 198 276	2 391 566	85 879	2 477 445
HARIDUS	7 543 184	7 821 169	42 293	7 863 462
SOTSIAALNE KAITSE	1 539 698	1 498 894	38 958	1 537 852

Majanduse valdkonnas on vähendatud põhitegevuse kulusid summas 206 046 eurot ning samas summas on suurendatud põhivara soetust (tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine ning uue skatepargi ehitusprojekti koostamise vajadus). Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas on eelarvestatud hoonete lammutamise ning jõulukaunistuste soetamise kulud Pargi tänava investeeringu ökonomia arvelt. Kultuuri, hariduse ning sotsiaalse kaitse valdkonna kulusid on suurendatud tulude arvelt ning investeerimistegevuse arvelt.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS (määruse lisa 1 ja 2)

Investeeringustegevuse jaotust on näha tabelis.

Kirje nimetus	2019 eelarve	2019 korrigeeritud eelarve 03.10.2019	Muudatus +/-	2019 korrigeeritud eelarve
Investeeringustegevus kokku	-2 878 199	-2 795 341	-70 608	-2 865 949
Põhivara soetus (-)	-5 802 191	-5 749 994	-78 316	-5 828 310
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 976 882	3 001 834		3 001 834
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-150 000	-144 291	7 708	-136 583
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük(+)	92 110	92 110		92 110

Põhivara müük (+)	25 000	25 000	25 000
Finantskulud (-)	-20 000	-20 000	-20 000

Põhivara soetust on suurendatud summas 78 316 eurot (põhivara soetust on suurendatud summas 206 046 eurot ning investeringutest on põhitegevuse kuludesse viidud 127 730 eurot) ja põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist on vähendatud summas 7 708 eurot (põhitegevuse ja investeerimistegevuse vahelised korrigeerivad kanded). Eelarve korrigeerimine on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud. Projekti "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks rakendamiseks" kulud olid algselt planeeritud investeerimistegevuse kuludes, tegelikud kulud on teostatavad põhitegevuse kuludest.

Vallavalitsus